

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 16

din 21.12.2020

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA**, cu sediul social în București, sector 1, strada Grigore Alexandrescu, nr.9, etaj 4, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/5394/2014, având Cod Unic de Înregistrare RO 33134190, capitalul social 868 527 790 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **21.12.2020** la sediul din București, sector 1, strada Grigore Alexandrescu, nr.9, etaj 4, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, având în vedere adresele Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A nr.3807/S.A.P.E./27.11.2020 și nr. 3950/S.A.P.E./14.12.2020 înregistrate la D.G.A.P.S. cu nr. 453.118/27.11.2020, respectiv nr. 453326/14.12.2020 prin care se solicită convocarea Adunării Generale a Acționarilor SAPE S.A. și se comunică ordinea de zi a ședinței, adresa nr.3992/17.12.2020 înregistrată la DGAPS sub nr. 453430/17.12.2020 referitoare la rectificarea unor documente și a hotararilor CS nr. 37/2020 și 40/2020, adresa nr.3860/S.A.P.E./07.12.2020 înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr.453226/07.12.2020, adresa nr.3898/S.A.P.E./09.12.2020 înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr.453263/09.12.2020, în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății SAPE SA,

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” SA București (SC DFEE Electrica SA), nr. 4/20.03.2014,

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990) și ale Actului constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” S.A. București, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 147/19.03.2013,

În conformitate cu Încheierea finală civilă nr. 343 din data de 10 aprilie 2014 pronunțată de către Secția a VI-a Civilă a Tribunalului București în dosarul nr. 10649/3/2014, prin care s-a admis cererea de divizare a SC Electrica SA și de constituire a SAPE SA,

În baza prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 1/14.03.2020 pentru acordarea încrederii Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 208/14.03.2020, și ale Decretului Prezidențial nr. 194/14.03.2020 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 209/14.03.2020,

În temeiul prevederilor art. 3, pct. 3 și 29, și ale art. 10 alin. (6) din HG nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, și ale art.4 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

În temeiul Ordinului nr. 3556/18.12.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă realizarea aportului în numerar și în natură de către SAPE SA la capitalul social al Societății Titan Power SA, modificarea cotei părți deținute de SAPE la capitalul social al Titan Power SA, mandatarea Directoratului SAPE SA pentru exprimarea acordului cu privire la valoarea aportului în natură al Societății Electrocentrale Grup SA, în aplicarea prevederilor clauzei 5.8.4 din Acordul Acționarilor” conform Notelor nr. 3850/S.A.P.E./04.12.2020 și nr. 3886/S.A.P.E. /08.12.2020, respectiv:

- Aportarea în natură de către SAPE S.A. la capitalul social al Societății Titan Power S.A., constând în Studiul de fezabilitate actualizat în valoare de 57.000 lei și în Raportul privind Testul Operatorului Economic Privat în economia de piață, în valoare de [REDACTED]
- Aportarea în numerar de către SAPE S.A. la capitalul social al Societății Titan Power S.A. în valoare de [REDACTED] (suplimentar aportului în numerar avizat/aprobat anterior, în cuantum de [REDACTED]).
- Modificarea cotei-părți deținute de SAPE S.A. din capitalul social la Societatea Titan Power S.A, corelativ aportului aprobat mai sus, după cum urmează: 67,25% * SAPE SA
- Mandatarea Directoratului SAPE S.A. pentru a semna toate actele necesare și utile pentru ducerea la îndeplinire a aportării la capitalul social al Titan Power S.A. și pentru acceptarea valorii aportului în natură al ELG S.A. la capitalul social al Titan Power S.A., a cărei valoare este de [REDACTED], așa cum rezultă din „Raportul de Evaluare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup S.A. la societatea Titan Power S.A.”

Întreaga responsabilitate cu privire la conținutul documentelor (rapoartelor) elaborate, ce vor fi aduse ca aport în natură la capitalul social, astfel încât acestea să servească realizării proiectului de investiții Titan Power S.A., stabilirea și însușirea valorii tuturor rapoartelor așa cum este stabilită în documentele prezentate precum și a cotei - părți din capitalul social, nou calculată, care va fi deținută de societate, aparține conducerii SAPE SA.

2. Se aprobă:

- efectuarea investiției constând în vânzare-cumpărare de active aparținând [REDACTED], respectiv parcul fotovoltaic și terenul liber în suprafață de 22.321 mp aparținând [REDACTED] și terenul intravilan curți construcții aparținând [REDACTED] în suprafață de 37.822 mp necesar dezvoltării unei investiții într-o capacitate nouă (greenfield) de producție energie cu putere instalată de minim 4,5 MW (parc fotovoltaic), la valorile negociate.
- mandatarea Directoratului SAPE S.A. în vederea semnării documentelor premergătoare proiectului de investiții, constând în vânzare-cumpărare de active aparținând [REDACTED], respectiv parcul fotovoltaic și terenul liber în suprafață de 22.321 mp aparținând [REDACTED] și terenul intravilan curți construcții aparținând [REDACTED] în suprafață de 37.822 mp necesar dezvoltării unei investiții într-o capacitate nouă (greenfield) de producție energie cu putere instalată de minim 4,5 MW (parc fotovoltaic), la valorile negociate.
- completarea Planului de Investiții al SAPE S.A. aprobat prin HAGA nr.11 din 15.06.2020, cu investiția constând în vânzare-cumpărare de active aparținând [REDACTED], respectiv parcul fotovoltaic și terenul liber în suprafață de 22.321 mp aparținând [REDACTED] și terenul intravilan curți construcții aparținând [REDACTED] în suprafață de 37.822 mp necesar dezvoltării unei investiții într-o capacitate nouă (greenfield) de producție energie cu putere instalată de minim 4,5 MW (parc fotovoltaic), la valorile negociate.
- mandatarea Directoratului SAPE S.A. să negocieze contractele în condițiile de preț și modalitate de plată, prezentate în Nota nr. 3796/2611.2020, astfel cum a fost rectificată prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 41/2020.

Conducerea S.A.P.E. are întreaga responsabilitate cu privire la:

- realitatea, corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor prezentate;

- însușirea în integralitate a termenilor, concluziilor, specificațiilor, randamentului estimat de evaluator și a stabilirii prețurilor de piață pentru terenul ce va fi achiziționat și a viitorului proiect precum și a obiectivului - Linie de activitate [REDACTAT];
 - modul de stabilire a elementelor afacerii în condițiile macroeconomice existente și disponibile la acest moment urmărindu-se principii de eficiență, economicitate și eficacitate pentru societate;
 - implicațiile acestui proiect din punct de vedere tehnic, economico- financiar al impactului fiscal al operațiunii, de mediu, juridic, comercial, investițional;
 - implicații financiare/organizatorice decurgând din riscul de reglementare în domeniu, respectiv aspecte privind licențe/avize/autorizații necesare funcționării noului proiect;
 - efectuarea operațiunii cu respectarea normelor naționale și europene în materie, inclusiv în domeniul concurenței și ajutorului de stat.
3. Se aprobă Planul de Investiții consolidat al SAPE SA pentru perioada 2020-2025 conform Notei nr. 3795/26.11.2020, ținând cont de rectificarea aprobată de CS prin hotărârea nr.41/17.12.2020
4. Se aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului/de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale a acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 (trei) exemplare originale, din care două pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

[REDACTAT]

Președinte de ședință:

[REDACTAT]

Secretar AGEA

[REDACTAT]